

法務部矯正機關作業基金  
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>15,788,404</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>2,263,449</b>	14.34
<b>流動資產</b>	<b>2,445,849</b>	15.49	<b>流動負債</b>	<b>119,599</b>	0.76
現金	866,107	5.49	應付款項	114,974	0.73
銀行存款	846,107	5.36	應付代收款	6,000	0.04
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	108,974	0.69
<b>流動金融資產</b>	<b>1,500,000</b>	9.50	預收款項	4,625	0.03
其他金融資產－流動	1,500,000	9.50	預收貨款	4,625	0.03
應收款項	26,984	0.17	<b>其他負債</b>	<b>2,143,850</b>	13.58
應收帳款	27,261	0.17	遞延負債	55,900	0.35
備抵呆帳－應收帳款	277	0.00	遞延收入	55,900	0.35
存貨	45,710	0.29	什項負債	136,287	0.86
原料	6,978	0.04	存入保證金	136,287	0.86
物料	34,899	0.22	內部往來	1,951,663	12.36
製成品	3,833	0.02	內部往來	1,951,663	12.36
預付款項	7,048	0.04	<b>淨值</b>	<b>13,524,955</b>	85.66
預付費用	7,048	0.04	<b>基金</b>	<b>14,330,779</b>	90.77
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>162,063</b>	1.03	基金	14,330,779	90.77
房屋及建築	156,147	0.99	基金	14,330,779	90.77
房屋及建築	3,000,000	19.00	<b>累積餘絀</b>	<b>-805,824</b>	5.10
累計折舊－房屋及建築	2,843,853	18.01	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.34	本期賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.34	<b>累積短絀</b>	<b>805,824</b>	5.10
什項設備	5,916	0.04	本期短絀	805,824	5.10
什項設備	12,243	0.08			
累計折舊－什項設備	6,327	0.04			

法務部矯正機關作業基金  
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	13,180,492	83.48			-
遞延資產	426,780	2.70			-
遞延費用	426,780	2.70			-
什項資產	2,506,590	15.88			-
其他什項資產	2,506,590	15.88			-
內部往來	10,247,122	64.90			-
內部往來	10,247,122	64.90			-
合計	15,788,404	100.00	合計	15,788,404	100.00

法務部矯正機關作業基金  
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 112 年 06 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
<b>業務收入</b>	<b>3,315,000</b>	<b>195,974</b>	<b>192,000</b>	<b>3,974</b>	<b>2.07</b>	<b>1,026,623</b>	<b>1,057,000</b>	<b>-30,377</b>	<b>2.87</b>
勞務收入	1,624,000	76,441	76,000	441	0.58	416,171	382,000	34,171	8.95
加工收入	422,000	36,305	36,000	305	0.85	187,103	172,000	15,103	8.78
其他勞務收入	1,202,000	40,136	40,000	136	0.34	229,068	210,000	19,068	9.08
銷貨收入	1,691,000	119,533	116,000	3,533	3.05	610,452	675,000	-64,548	9.56
製成品銷貨收入	1,691,000	119,533	116,000	3,533	3.05	610,452	675,000	-64,548	9.56
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,419,000</b>	<b>141,020</b>	<b>163,000</b>	<b>-21,980</b>	<b>13.48</b>	<b>746,378</b>	<b>811,000</b>	<b>-64,622</b>	<b>7.97</b>
勞務成本	995,000	47,185	53,000	-5,815	10.97	258,143	249,000	9,143	3.67
加工成本	261,000	22,479	28,000	-5,521	19.72	116,502	118,000	-1,498	1.27
其他勞務成本	734,000	24,706	25,000	-294	1.18	141,641	131,000	10,641	8.12
銷貨成本	1,206,000	87,960	101,000	-13,040	12.91	459,094	506,000	-46,906	9.27
製成品銷貨成本	1,206,000	87,960	101,000	-13,040	12.91	459,094	506,000	-46,906	9.27
業務費用	214,000	5,875	9,000	-3,125	34.72	28,591	53,000	-24,409	46.05
業務費用	214,000	5,875	9,000	-3,125	34.72	28,591	53,000	-24,409	46.05
管理及總務費用	4,000	-	-	-	-	550	3,000	-2,450	81.67
管理費用及總務費用	4,000	-	-	-	-	550	3,000	-2,450	81.67
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>896,000</b>	<b>54,954</b>	<b>29,000</b>	<b>25,954</b>	<b>89.50</b>	<b>280,245</b>	<b>246,000</b>	<b>34,245</b>	<b>13.92</b>
<b>業務外收入</b>	<b>23,000</b>	<b>3,165</b>	<b>2,000</b>	<b>1,165</b>	<b>58.25</b>	<b>13,724</b>	<b>12,000</b>	<b>1,724</b>	<b>14.37</b>
財務收入	12,000	2,315	1,000	1,315	131.50	8,624	6,000	2,624	43.73
利息收入	12,000	2,315	1,000	1,315	131.50	8,624	6,000	2,624	43.73
其他業務外收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	5,100	6,000	-900	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	5,100	6,000	-900	15.00
<b>業務外費用</b>	<b>1,654,000</b>	<b>187,334</b>	<b>153,000</b>	<b>34,334</b>	<b>22.44</b>	<b>1,099,793</b>	<b>823,000</b>	<b>276,793</b>	<b>33.63</b>

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 112 年 06 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外費用	1,654,000	187,334	153,000	34,334	22.44	1,099,793	823,000	276,793	33.63
監所其他業務費	1,654,000	187,334	153,000	34,334	22.44	1,099,793	823,000	276,793	33.63
業務外賸餘(短絀)	-1,631,000	-184,169	-151,000	-33,169	21.97	-1,086,069	-811,000	-275,069	33.92
本期賸餘(短絀)	-735,000	-129,215	-122,000	-7,215	5.91	-805,824	-565,000	-240,824	42.62